

بنام خدا اساسنامه

فصل اول : کلیات

ماده ۱- به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ شرکتی تحت عنوان «شرکت آب و فاضلاب شیراز(سهامی خاص)» که از این پس در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲- موضوع و هدف شرکت

احداث تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود:

۱. اجرای شبکه های تقسیم و توزیع آب مشروب شهری
۲. اجرای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب به مراکز تصفیه خانه فاضلاب
۳. اجرای طرحهای تصفیه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ مربوطه
۴. اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب با توجه به تبصره (۳) ماده (۱) قانون فوق
۵. بهره برداری از تأسیسات مربوط به تأمین و توزیع آب شهری بعد از آنگیز نظیر تصفیه خانه ها ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، منابع چاهها، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع
۶. بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تصفیه خانه هاو ایستگاههای پمپاژ مربوطه
۷. سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت
۸. ارائه خدمات مدیریت و نیز انجام مشاوره و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه امور آب و فاضلاب شهری
۹. برنامه ریزی ، مطالعه ، تهیه طرح ، نظارت و هماهنگی در اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهری
۱۰. انجام امور تحقیقاتی، آموزشی مرتبط با فعالیت و اهداف شرکت و هماهنگی با سیاستها و برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
۱۱. انجام کلیه اموری که بنحوی از انحاء بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوعات فوق و اهداف شرکت مرتبط باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت ، شیراز خیابان ساحلی بین پل حر و پل پارکینگ

مرکز اصلی شهر شیراز بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرستان شیراز و شهرکهای اطراف می باشد.

- تبصره ۱- شرکت می تواند با موافقت مجمع عمومی در شرکتهای اطراف و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید.
- تبصره ۲- تأسیسات مرتبط با فعالیت شرکت می تواند در خارج از محدوده شهر نیز مستقر باشد.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مقررات این اساسنامه و قانون تجارت اداره خواهد شد .

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است .

فصل دوم : سرمایه شرکت

ماده ۶ - سرمایه معادل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک صد میلیون) است و به ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) سهم با نام ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریالی که تماماً پرداخت گردیده است تقسیم می شود.

ماده ۷ - نقل و انتقال سهام با تصویب مجمع عمومی و موافقت وزارت نیرو انجام می گیرد.

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده ۸ - شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

۱. الف - مجمع عمومی

۲. ب - هیئت مدیره

۳. ج - مدیر عامل

۴. د - بازرس

الف - مجمع عمومی:

ماده ۹ - مجمع عمومی بر دو قسم است (مجمع عمومی - مجمع عمومی فوق العاده).

مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با رعایت مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت تشکیل می شود. ریاست مجامع عمومی بعهدہ وزیر نیرو و یا نماینده تام الاختیار وی می باشد.

ماده ۱۰ - در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی صورت می گیرد مگر آنکه موضوع (به تشخیص رئیس مجمع) فوریت داشته باشد که می توان از طریق دعوت شفاهی اقدام نمود. بهرحال دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید حداقل ۱۰ روز قبل، کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال حداقل دو مرتبه یکی حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه برای تصویب بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداکثر تا نیمه دوم شهریور ماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل می گردد:

- الف- تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی.
- ب - تعیین میزان حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
- ج- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل.
- د - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات شرکت.
- ه - بررسی و تصویب صورتهای مالی و یا اصلاح سالانه آن.
- و - انتخاب، انتصاب و عزل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل.
- ز - انتخاب و عزل بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس.
- ح - تصویب سیستمها و رویه های مشترک و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوطه و به پیشنهاد هیأت مدیره.
- ط - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آئین نامه های مورد لزوم به پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
- ی - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات.
- س - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات و شرکتهای

- ع - تعیین روزنامه کثیرالانتشار و محلی جهت درج آگهی های مربوط به شرکت
- ف - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوعی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
 - تبصره : بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب مجمع عمومی (صاحبان سهام) اختیارات خود را در تصویب سیستمهای مشترک ، تشکیلات سازمانی ، آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و تصویب دستور العمل پرداخت حقوق و پاداش مدیر عامل و حق حضور اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره به رئیس مجمع عمومی تفویض می کند. رئیس مجمع عمومی می تواند اختیارات مذکور یا بخشی از آن را تفویض نماید.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی فوق العاده بمنظور:

۱. تغییر در مفاد اساسنامه یا اصلاح آن
۲. افزایش یا کاهش سرمایه
۳. انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه تشکیل خواهد شد

ب- هیئت مدیره:

ماده ۱۳ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنها مدیر عامل باشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از طرف ریاست مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.

ماده ۱۴ - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره و با حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل می گردد و تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است.

- تبصره - در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره اعضای علی البدل به دعوت رئیس هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رأی خواهند داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، نایب هیئت مدیره به قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات مقتضی انجام خواهد داد.

ماده ۱۵ - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات با ذکر نظرات اقلیت در آنها ثبت و به امضاء حضار در جلسه می رسد. هر یک از مدیران (اعضای هیأت مدیره) شرکت در مدت همکاری و مأموریت خود می بایستی حداقل یک سهم به عنوان سهام وثیقه در شرکت داشته باشند. سهام مذکور از محل سهام شرکت آب و فاضلاب استان فارس تأمین می گردد.

ماده ۱۶ - اختیارات هیئت مدیره:

هیأت مدیره جز در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد در سایر امر شرکت حق اظهارنظر و اخذ تصمیم دارد ، هیأت مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل محول کند ، پاره ای از اختیارات عمده هیأت مدیره بدون حصر بشرح زیر است:

- الف - بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و تزارنامه و برنامه عملیات آتی شرکت اعم از برنامه های مالی و بهره برداری و توسعه تأسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی.
- ب - تأیید آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آئین نامه های مورد لزوم و ارسال آن برای تصویب مجمع عمومی.

- ج - تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات علمی ، فنی مهندسی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مرتبط با رعایت مقررات.
- د- تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.
- ه - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها و شعب در محدوده قانونی.
- و - افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها
-
- ز - عقد هرگونه قرارداد بمنظور اجرای وظایف شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن.
- ح - تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه علائم تجاری از هر قبیل
- تبصره - ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور ، اقدام به سازش منوط به تأیید هیئت مدیره و با رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.

ج - مدیر عامل:

- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد
- مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می باشد:
- ماده ۱۷ - مسئولیت اداره شرکت اعم از اعمال نظارت‌های فنی مالی و محاسباتی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج و حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگیها و سایر مؤسسات مربوطه با مدیر عامل است.
- ماده ۱۸ - عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر حالات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب
- ماده ۱۹ - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت نظیر قراردادها و چکها و بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنان و ممههور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
- تبصره - مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر می گردد.
- ماده ۲۰ - مدیر عامل بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و برنامه عملیات شرکت و تشکیلات را با رعایت مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم می نماید.
- ماده ۲۱ - مدیر عامل آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و با تأیید هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.

د - بازرس:

- ماده ۲۲ - مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال معین می کند بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد . بازرس درباره صحت صورت دارایی و بدهی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت اظهارنظر و آن را به مجمع عمومی تسلیم میکند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته بود ، اظهارنظر می کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم خواهد نمود . گزارش بازرس حافل باید ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع

عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و بدهی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است. بازرسین اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۲۳ - بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد بودن اینکه مانع فعالیت شرکت گردد.

فصل چهارم : سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۲۴ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال می باشد.

ماده ۲۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی طبق مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت را تنظیم و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذکور تنظیم نماید . اسناد مذکور در این ماده باید حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی ، همراه با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۲۶ - سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تأسیسات آب و فاضلاب می رسد.

ماده ۲۷ - به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی فنی و تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی که توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صورت گیرد ، همه ساله درصدی از درآمد شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی به این امور اختصاص یافته و به حساب شرکت مذکور واریز می شود این مبلغ به حساب هزینه های شرکت منظور می گردد.

ماده ۲۸ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت و سایر قوانین جاری ذیربط خواهد بود.

ماده ۲۹ - این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۲۹ ماده و ۶ تبصره است و در تاریخ ۷۶/۷/۱ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين شرکت رسیده است.

حبيب اله بیطرف	وزیر نیرو و رئیس مجمع عمومی
اصغر غفاری پور جهرمی	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس و عضو مجمع عمومی
منصور مرشدی	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و عضو مجمع عمومی
یزدان پناه ذوالفقاری	مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو مجمع عمومی